

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2012
RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA ... GRUDNIA 2012 r.

w sprawie: budżetu Gminy Kuślin na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **16.600.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.074.000 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **526.000 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.033.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **180.000 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **16.160.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **15.999.000 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **161.000 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.033.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy wysokości **440.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **780.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **1.220.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **481.622 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **943.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody **1.299.650 zł**,
- 2) koszty **1.299.650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.280.000 zł**, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **780.000 zł**.

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości **780.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 4) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **61.660 zł**,
- 2) celowe w wysokości **38.340 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 480,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 114 000,00
		0320	Podatek rolny	155 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 308 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	610 000,00
		0330	Podatek leśny	6 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 035 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00
758			Różne rozliczenia	8 027 970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 098 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 098 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 916 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 027,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 865,00
801			Oświata i wychowanie	193 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80110		Gimnazja	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 207 390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 976 600,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 082,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00
	85216		Zasiłki stałe	114 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 448,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 448,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00

Razem 16 600 000,00

**I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
852			Pomoc społeczna	1 980 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 976 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 008,00
Razem				2 033 120,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	30 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 600

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 300,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	01030	Izby rolnicze	15 300,00
		Wydatki bieżące	15 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 300,00
600		Transport i łączność	224 818,00
	60016	Drogi publiczne gminne	224 818,00
		Wydatki bieżące	144 818,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 818,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 942,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 942,00
		Wydatki bieżące	20 942,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 942,00
		Wydatki majątkowe	27 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00
	70095	Pozostała działalność	152 000,00
		Wydatki bieżące	152 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
710		Działalność usługowa	15 622,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 622,00
		Wydatki bieżące	15 622,00
		dotacje na zadania bieżące	622,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 708 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		Wydatki bieżące	51 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00
		Wydatki bieżące	75 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 500,00
		Wydatki bieżące	1 473 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		Wydatki bieżące	912,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 400,00
		Wydatki bieżące	93 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		wydatki na obsługę długu jst	200 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 165 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 792 000,00
		Wydatki bieżące	3 792 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00
	80104	Przedszkola	1 332 950,00
		Wydatki bieżące	1 332 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 800,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
	80110	Gimnazja	3 302 900,00
		Wydatki bieżące	3 302 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 000,00
		dotacje na zadania bieżące	908 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 590,00
		Wydatki bieżące	467 590,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 690,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00
		Wydatki bieżące	30 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 400,00
		Wydatki bieżące	194 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	102 410,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 410,00
		Wydatki bieżące	2 410,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410,00
852		Pomoc społeczna	2 995 591,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
		Wydatki bieżące	1 976 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 270,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 530,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 861,00
		Wydatki bieżące	17 861,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 861,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00
		Wydatki bieżące	265 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	85216	Zasiłki stałe	143 000,00
		Wydatki bieżące	143 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 130,00
		Wydatki bieżące	438 130,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 030,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00
		Wydatki bieżące	65 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 210,00
	85401	Świetlice szkolne	110 210,00
		Wydatki bieżące	110 210,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 790,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 350,00

	90002	Gospodarka odpadami	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00
		Wydatki bieżące	235 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 150,00
		Wydatki bieżące	25 150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 150,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00
		Wydatki bieżące	238 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 200,00
		Wydatki bieżące	19 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 371,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 699,00
		Wydatki bieżące	301 699,00
		dotacje na zadania bieżące	235 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 699,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 672,00
		Wydatki bieżące	24 672,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 672,00
926		Kultura fizyczna	76 734,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00
		Wydatki bieżące	38 000,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 734,00
		Wydatki bieżące	14 734,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 734,00

Razem

16 160 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.**

Dział	Rozdział		Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00
852			Pomoc społeczna	1 980 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 008,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 008,00
Razem				2 033 120,00

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

§	Treść	Plan
	Przychód	780 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	780 000
	Rozchód	1.220 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.220 000
	Saldo	440 000

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych			435 000	0	46 622
		Nazwa jednostki:			
10	1010	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			40 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	235 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
801	80104	Gmina Nowy Tomyśl			6 000
710	71004	Powiat nowotomyski			622
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	943 000
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			908 000
		R A Z E M	435 000	0	989 622

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu
Zakład budżetowy:	1 299 650	40 000	1 299 650	0
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	1 299 650	40 000	1 299 650	0

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.
4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na
zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY	135 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000
			WYDATKI	135 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000
	90002		Gospodarka odpadami	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90095		Pozostała działalność	8 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850

Fundusz sołecki na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan Ogółem	Sołectwo Chraplewo	Sołectwo Dąbrowa	Sołectwo Dąbrowa Nowa	Sołectwo Głuponie	Sołectwo Krystianowo	Sołectwo Kuślin	Sołectwo Michorzewko	Sołectwo Michorzewo	Sołectwo Śliwno	Sołectwo Trzcianka	Sołectwo Turkovo	Sołectwo Wąsowo
600		Transport i łączność	115 736	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	19 918	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
	60016	Drogi publiczne gminne	115 736	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	19 918	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
		Wydatki bieżące	99 818	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	4 000	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 818	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	4 000	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
		Wydatki majątkowe	15 918						15 918						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 918						15 918						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3 000												3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000												3 000
		Wydatki bieżące	3 000												3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000												3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 350	4 700		100	7 000		2 000	700	5 350	1 000	1 000	500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 150	4 700		100	5 000		2 000	700	5 350	500	1 000	500	
		Wydatki bieżące	15 150	4 700		100	5 000		2 000	700	5 350	500	1 000	500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 150	4 700		100	5 000		2 000	700	5 350	500	1 000	500	
	90095	Pozostała działalność	7 200				2 000					500			
		Wydatki bieżące	7 200				2 000					500			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200				2 000					500			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 331	2 538	1 000	200	6 000	7 000		10 181	17 200	5 522	11 458	4 676	4 556
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 699	2 538	500	200	5 000	6 000		10 181	12 500	3 522	9 458	3 000	
		Wydatki bieżące	46 699	2 538	500		5 000			10 181	12 500	3 522	9 458	3 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 699	2 538	500		5 000			10 181	12 500	3 522	9 458	3 000	
		Wydatki majątkowe	6 000					6 000							
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000					6 000							
	92195	Pozostała działalność	17 632		500	200	1 000	1 000			4 700	2 000	2 000	1 676	4 556
		Wydatki bieżące	17 632		500	200	1 000	1 000			4 700	2 000	2 000	1 676	4 556
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 632		500	200	1 000	1 000			4 700	2 000	2 000	1 676	4 556
926		Kultura fizyczna	4 944		500										4 444
	92695	Pozostała działalność	4 944		500										4 444
		Wydatki bieżące	4 944		500										4 444
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 944		500										4 444
Razem			216 361	15 038	11 312	6 554	22 000	10 252	21 918	15 881	24 550	23 522	17 458	11 176	36 700

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	526.000 zł
– bieżące	16.074.000 zł
Razem:	16.600.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Na rok 2013 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 8.027.970 zł – tj. o 62.256 zł więcej niż w 2012 r., z tego:

1. Część wyrównawcza – 1.916.027 zł (zmniejszenie o 98.716 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa- 1.218.329 zł
- kwota uzupełniająca- 697.698 zł.

2. Część oświatowa – 6.098.078 zł, o 160.949 zł więcej niż w 2012 r.

3. Część równoważąca – 13.865 zł, o 23 zł więcej niż w 2012 r.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 2.035.000 zł, jest to kwota o 7.823 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 44.000 zł o 6.000 mniej niż w 2012r.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 15.000 zł.

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 45 zł - w roku bieżącym 40 zł.

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto 4% podwyżkę stawek podatku.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 33.300 zł tj. o 100 zł więcej od roku bieżącego.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 20.000 zł tj. na poziomie planu w roku 2012.

Oplata od posiadania psów – plan 3000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 122.000 zł, wzrost o 12.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 115.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z **opłaty targowej** 500 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 100.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2012 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 155.000 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 440.480 zł:

- sprzedaż nieruchomości 300.000 zł – sprzedaż działki w Michorzewku oraz mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Kuślinie
- wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- dochody z tytułu najmu 140.000 zł

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 135.000 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 12.000 zł,
- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 3.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Kwiatowej w Kuślinie 46.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.000 zł
- odsetki z środków na rachunku bankowym 10.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej 2.448 zł
- wpływy z usług w oświacie 17.900 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 900 zł
- odpłatność w stołówkach 75.000 zł
- odpłatność za przedszkola 100.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r. w kwocie 2.246.790 zł w tym 2.032.208 zł na zadania zlecone. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 912 zł na prowadzenie rejestru wyborców

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| – wydatki majątkowe | 161.000 zł |
| – wydatki bieżące | 15.999.000 zł |
| Razem: | 16.160.000 zł |

W zakresie wydatków przewidziano środki na następujące zadania:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 300
2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	15 300
dotacja celowa dla ZOK na dokończenie kanalizacji w Kuślinie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Śliwno	40 000
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 818
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	91 618
Remonty dróg, chodników, równiarki	20 000
Zakup materiałów remontowych	33 200
Przebudowa drogi gminnej w Kuślinie	80 000
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 942
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	12 000
Odszkodowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych	8 942
Wypuk gruntów w Wąsowie	27 000
Podatek od nieruchomości	33 000
Remonty budynków komunalnych	10 000
Zakup opału i materiałów remontowych	90 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	15 000
Energia elektryczna i woda	4 000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 622
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	15 000
Dotacja dla Komisji Urbanistycznej przy Powiecie Nowotomyskim	622
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 708 600
Zadania zlecone	51 600
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	75 500
Wynagrodzenie	935 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Pochodne od wynagrodzeń	195 000
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	253 500
Zakup kserokopiarki	8 000
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	70 000
Prowizja za inkaso dla sołtysów	20 000
Promocja gminy	10 000
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	912
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	912
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 400
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	93 400
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
Odsetki od kredytów	200 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	61 660
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	38 340
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 165 740
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	

Szkół podstawowych	3 792 000
Przedszkola	1 332 950
Gimnazja	2 394 900
Dotacja dla gimnazjum niepublicznego w Chraplewie	908 000
Dowożenie	467 590
Dokształcanie nauczycieli	30 900
Stołówki	194 400
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	45 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	102 410
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	95 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	2 410
Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA	2 995 591
Rodziny zastępcze	7 000
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 861
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	265 000
Dodatki mieszkaniowe	75 000
Zasiłki stałe	143 000
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	438 130
Usługi opiekuńcze	6 000
Odżywianie w szkołach	65 000
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 210
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	110 210
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	578 350
Gospodarkę odpadami	21 000
Oczyszczanie wsi	235 000
Utrzymanie zieleni,	25 150
Opłaty za zużyty energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	238 000
Utrzymanie psów w schronisku	40 000
Inne wydatki	19 200
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532 371
Dotacja dla:	435 000
GOK	235 000
Biblioteki	200 000
Utrzymanie świetlic wiejskich:	21 758
Energia, węgiel,	44 941
przyłącze gazowe dla świetlicy w Krystianowie	6 000
Organizacja festynów wiejskich	24 672
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76 734
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	35 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	17 734
Obsługa i konserwacja Orlika w Michorzewie	24 000
RAZEM	16 160 000

Przy planowaniu wydatków budżetu nie ujęto wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kuślin. Dla wynagrodzeń uwzględniono wzrost spowodowany awansem zawodowym, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 17,10%, w opiece społecznej 17,93%, w urzędzie 15,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu zapewniono środki w wysokości 161.000 zł na następujące zadanie inwestycyjne:

- dotacja dla ZOK na dokończenie kanalizacji sanitarnej w Kuślinie na ulicy E. Sczanieckiej oraz sieci wodociągowej w Śliwnie – 40.000
- przebudowa ulicy Kwiatowej w Kuślinie – 80.000
- zakup kserokopiarki – 8.000
- wykup gruntów – 27.000
- wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Krystianowie – 6.000.

W roku przyszłym przypada do spłaty zgodnie z zawartymi umowami rata kredytu z banku PEKAO SA w kwocie 240.000 zł oraz rata pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 200.000 zł. Planowane jest zaciągnięcie kredytu bądź emisja obligacji na kwotę 780.000 zł w celu wcześniejszej spłaty części zadłużenia w latach 2014 i 2015.

W budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 235.000 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 35.000 zł dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

- przychody w kwocie 1.299.650 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 846.288 zł, z oczyszczania ścieków 423.362 zł, oraz świadczenia pozostałych usług 30.000 zł,
- wydatki w kwocie 1.299.650 zł, w tym inwestycyjne 87.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego, budowę 300m sieci wodociągowej w Wąsowie, obudowa studni w Wymysłowie.